

**«ԼԵՆՂՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ**

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

<b>Հազար ՀՀ դրամ</b>	<b>01.01.24-31.03.24</b>	<b>01.01.23-31.03.23</b>
<b>1. Դրամական միջոցների հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>		
<i>Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	15,302,968	23,082,765
Ստացված տոկոսներ	27,244	39,717
Վճարված տոկոսներ	-	-
Ստացված կուսիսիոն գումարներ	186,382	153,057
Վճարված կուսիսիոն գումարներ	(19,094)	(146,935)
«Դրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)	14,087,821	23,129,955
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)	1,150,880	50,883
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(99,884)	(98,250)
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	(30,381)	(45,662)
<i>Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	(11,919,766)	(19,481,864)
Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում), այդ թվում՝	-	-
Փոխավորությունների նվազում (ավելացում)	-	-
«Դրական արժեքով՝ շահույթի կամ վնասի միջոցով չափվող» և «Դրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(11,801,018)	(57,568,012)
Այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)	(21)	-
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	-	29,485,628
այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)	(4,904)	8,600,520
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	(113,823)	-
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը</b>	<b>3,383,202</b>	<b>3,600,901</b>
Վճարված շահութահարկ	(73,000)	(1,498)
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>3,310,202</b>	<b>3,599,403</b>
<b>2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>		
Ամորտիզացված արժեքով չափվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(333)	(555)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>(333)</b>	<b>(555)</b>
<b>3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>		
Վճարված շահաբաժիններ		
Ստացված փոխառությունների գուտ ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
<b>Ջուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	42,670	40,985
<i>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ/(նվազում)</i>	<b>3,309,869</b>	<b>3,598,848</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	1,542,547	1,786,882
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>4,895,086</b>	<b>5,426,715</b>

Գոռ Գևորգյան  
Գործադիր տնօրեն  
15 Ապրիլի 2024թ.



Գրիգոր Տեր-Աբրահամյան  
Փոխնախագահ